Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 2015–2016

34 350 VII

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

Inhoudsopgave **blz.**

kst-34350-VII-2
ISSN 0921 - 7371
's-Gravenhage 2015

A. Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2015 wijzigingen aan te brengen in:

1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
2. de begrotingsstaten inzake de agentschappen van dit ministerie.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
R.H.A. Plasterk

B. Begrotingstoelichting

1. Leeswijzer

De tweede suppletoire begroting geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2015. De stand van de tweede suppletoire begroting wordt vanaf de stand van de ontwerp begroting 2015 opgebouwd.

Tabel budgettaire gevolgen van beleid

In de tabel budgettaire gevolgen van beleid is een inhoudelijke toelichting gegeven bij mutaties boven € 1 miljoen.

De gepresenteerde budgetflexibiliteit (juridisch verplicht) is de stand per 1 oktober 2015.

2. Het beleid

2.1 Overzicht belangrijkste uitgavenmutaties

Opbouw uitgaven (x € 1.000)

	Art. nr.	2015
Stand ontwerpbegroting 2015		**634.126**
Mutaties 1e suppletoire begroting		**111.927**
Nieuwe mutaties:		51.201
Raadgevend referendum	1	2.000
Apparaat	2	– 8.664
Bijdrage aan baten-lastenagentschappen (RvIG)	6	5.375
Bijdrage aan baten-lastenagentschappen (Logius)	6	45.401
Bijdrage SSO's	11	7.089
Overige mutaties		4.318
Stand 2e suppletoire 2015		**801.572**

Toelichting

Raadgevend referendum
Voor de uitvoering van de Wet raadgevend referendum (Wrr) maakt de referendumcommissie diverse kosten in verband met het referendum over het EU-associatieverdrag met Oekraïne.

Apparaat
Er heeft een herschikking plaatsgevonden (circa € 1,8 mln.) vanuit het instrument apparaat naar geheim. Daarnaast is een tegenvaller op de ontvangsten van de veiligheidsonderzoeken gedesaldeerd als gevolg van latere inwerkingtreding van de wijziging van de Wet op de veiligheidsonderzoeken.

Bijdragen aan baten-lastenagentschappen (RvIG)
Er heeft een technische reallocatie plaatsgevonden voor Registratie Niet Ingezetenen (RNI), zodat de budgetten op de juiste plaats verantwoord worden.

Bijdragen aan baten-lastenagentschappen (Logius)
Betreft toekenning van de tranche 2015 van de middelen die Financiën heeft gereserveerd voor de voorzieningen die onderdeel uitmaken van de generieke digitale infrastructuur (GDI) waar BZK het opdrachtgeverschap voor vervult (circa € 45 mln.).

Bijdrage SSO's
De Dienst Concernstaf en Bedrijfsvoering (DCB) draagt zorg voor de financiële verrekening van de dienstverleningovereenkomsten tussen de diverse baten-lastenagentschappen van het departement. Deze lopen via het artikel centraal apparaat.

Opbouw ontvangsten (x € 1.000)

	Art. nr.	2015
Stand ontwerpbegroting 2015		**757.353**
Mutaties 1e suppletoire begroting		**162.972**
Nieuwe mutaties:		– 40.108
Veiligheidsonderzoeken	2	– 6.800
Ontvangsten artikel 6	6	7.950
Centraal apparaat	11	10.142
VUT-fonds	14	– 51.400
Overige mutaties		3.742
Stand 2e suppletoire 2015		**883.959**

Toelichting

Veiligheidsonderzoeken
Het tekort op de ontvangsten betreft de veiligheidsonderzoeken als gevolg van latere inwerkingtreding van de wijziging van de Wet op de veiligheidsonderzoeken.

Ontvangsten artikel 6
Binnen de begroting van Operatie BRP is een deel van de beschikbare middelen in 2014 niet uitgegeven. Deze budgetten zijn wel nodig in 2015, waardoor deze middelen weer beschikbaar zijn gesteld. Daarnaast wordt het positieve resultaat van agentschap RvIG in 2014 ingezet op verschillende onderdelen waaronder het wijzigen van het Logisch ontwerp van de BRP vanwege lesbisch ouderschap en dubbele nationaliteit en voor open data.

Centraal Apparaat
De financiële verrekeningen van de dienstverleningsovereenkomsten tussen de diverse baten en lastenagentschappen van het departement en de middelen die Doc-direkt ontvangt ter dekking van de kosten, leiden tot een verhoging van de ontvangsten.

VUT-fonds
De raming voor de VUT-lening wordt regelmatig bijgesteld op basis van de meest actuele inzichten in de liquiditeitsplanning. De huidige prognose laat een lagere afdracht zien dan in de Voorjaarsnota 2015 is aangekondigd, maar in lijn met het verloop, geheel conform de leenovereenkomst, dat de totale schuld in 2016 is afgelost.

2.2 De beleidsartikelen

Artikel 1. Openbaar bestuur en democratie

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

		Stand vastgestelde begroting 2015	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
Verplichtingen:		**30.383**	**35.971**	**1.440**	**37.411**
Uitgaven:		**30.383**	**35.971**	**1.440**	**37.411**
	Waarvan juridisch verplicht				**90%**
1.1	**Bestuurlijke en financiele verhouding**	**10.163**	**11.963**	**– 102**	**11.861**
	Subsidies	**3.583**	**3.815**	**1.329**	**5.144**
	Communicatie, kennisdeling en onderzoek	28	228	1.325	1.553
	Diverse subsidies	332	423	4	427
	Oorlogsgravenstichting (OGS)	3.223	3.164	0	3.164
	Opdrachten	**6.263**	**8.148**	**– 1.431**	**6.717**
	Communicatie, kennisdeling en onderzoek	6.263	8.148	– 1.431	6.717
	Bijdragen aan (inter)nationale organisaties	**317**	**0**	**0**	**0**
	Bijdragen internationaal	317	0	0	0
1.2	**Participatie**	**20.220**	**24.008**	**1.542**	**25.550**
	Subsidies	**17.534**	**17.934**	**668**	**18.602**
	Politieke partijen	17.534	17.934	– 1.332	16.602
	Raadgevend referendum	0	0	2.000	2.000
	Opdrachten	**2.686**	**5.624**	**851**	**6.475**
	Kiesraad	336	1.874	823	2.697
	Raadgevend referendum	0	0	560	560
	Verkiezingen	2.350	3.750	– 532	3.218
	Bijdragen aan medeoverheden	**0**	**450**	**– 207**	**243**
	Experiment centrale stemopneming	0	450	– 207	243
	Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken	**0**	**0**	**230**	**230**
	Kiesraad	0	0	230	230
Ontvangsten:		**21.965**	**21.965**	**3.732**	**25.697**

Toelichting

1.1 Bestuurlijke en financiële verhouding

Subsidies

Communicatie, kennisdeling en onderzoek

Dit betreft deels de subsidie VNG ten behoeve van decentralisaties (circa € 0,9 mln.) en deels uit een herschikking van het subsidiebudget (circa € 0,4 mln.).

Opdrachten

Communicatie, kennisdeling en onderzoek

In het voorjaar heeft een ramingsbijstelling op het budget plaatsgevonden. Twee gemeenten hebben nog recht op IPSV-gelden. Deze gelden worden nu als decentralisatie-uitkering verstrekt.

1.2 Participatie

Subsidies

Politieke partijen

Voor de uitvoering van de Wet raadgevend referendum (Wrr) maakt de referendumcommissie diverse kosten in verband met het referendum over het EU-associatieverdrag met Oekraïne. De kosten die op de korte termijn zijn voorzien, worden overgeheveld naar het instrument raadgevend referendum.

Raadgevend referendum

Voor de uitvoering van de Wet raadgevend referendum (Wrr) maakt de referendumcommissie diverse kosten in verband met het referendum over het EU-associatieverdrag met Oekraïne.

Ontvangsten

De meerontvangsten betreffen hogere WOZ-ontvangsten van de Waterschappen.

Artikel 2. Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

		Stand vastgestelde begroting 2015	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
Verplichtingen:		**212.743**	**212.276**	**– 6.864**	**205.412**
Uitgaven:		**212.743**	**212.276**	**– 6.864**	**205.412**
	Waarvan juridisch verplicht				**100%**
2.1	**Apparaat**	**203.644**	**203.177**	**– 8.664**	**194.513**
2.2	**Geheim**	**9.099**	**9.099**	**1.800**	**10.899**
Ontvangsten:		**12.714**	**12.714**	**– 6.800**	**5.914**

2.1 Apparaat

Er heeft een herschikking plaatsgevonden (circa € 1,8 mln.) vanuit het instrument apparaat naar geheim. Daarnaast is een tegenvaller op de ontvangsten van de veiligheidsonderzoeken gedesaldeerd als gevolg van latere inwerkingtreding van de wijziging van de Wet op de veiligheidsonderzoeken.

Ontvangsten

Het tekort op de ontvangsten betreft de veiligheidsonderzoeken als gevolg van latere inwerkingtreding van de wijziging van de Wet op de veiligheidsonderzoeken.

Artikel 6. Dienstverlenende en innovatieve overheid

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

		Stand vastgestelde begroting 2015	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
Verplichtingen:		**88.885**	**120.392**	**58.625**	**179.017**
Uitgaven:		**88.885**	**120.392**	**58.625**	**179.017**
	Waarvan juridisch verplicht				**93%**
6.1	**Verminderen regeldruk**	**2.439**	**1.500**	**344**	**1.844**
	Opdrachten	**2.279**	**1.400**	**12**	**1.412**
	Vermindering regeldruk en administratieve lasten	2.279	1.400	12	1.412
	Bijdragen aan baten-lastenagentschappen	**160**	**100**	**190**	**290**
	Vermindering regeldruk en administratieve lasten	160	100	190	290
	Bijdragen aan (inter)nationale organisaties	**0**	**0**	**142**	**142**
	Bijdragen internationaal	0	0	142	142
6.2	**Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen**	**18.351**	**38.273**	**6.654**	**44.927**
	Subsidies	**0**	**0**	**474**	**474**
	(door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen	0	0	474	474
	Opdrachten	**17.001**	**33.348**	**– 1.713**	**31.635**
	(door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen	14.251	23.527	– 3.415	20.112
	Aanpak fraudebestrijding	2.750	9.821	1.702	11.523
	Bijdragen aan baten-lastenagentschappen	**1.350**	**4.925**	**7.619**	**12.544**
	Aanpak fraudebestrijding	1.350	2.100	633	2.733
	Baten-lastenagentschap Logius	0	2.825	1.537	4.362
	Baten-lastenagentschap RvIG	0	0	5.375	5.375
	Baten-lastenagentschap UBR	0	0	74	74
	Bijdragen aan medeoverheden	**0**	**0**	**274**	**274**
	Loketkosten gemeenten	0	0	274	274
6.3	**Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen**	**44.959**	**41.214**	**48.161**	**89.375**
	Opdrachten	**4.824**	**3.780**	**– 1.566**	**2.214**
	Beheer e-overheidsvoorzieningen	2.606	2.000	– 1.866	134
	Officiële publicaties en wettenbank	2.218	1.780	300	2.080
	Bijdragen aan baten-lastenagentschappen	**40.135**	**37.434**	**49.727**	**87.161**
	Baten-lastenagentschap Logius	30.420	29.605	45.401	75.006
	Baten-lastenagentschap RvIG	5.446	2.601	3.108	5.709
	Baten-lastenagentschap UBR	4.269	5.228	1.218	6.446
6.4	**Burgerschap**	**5.036**	**5.475**	**168**	**5.643**
	Subsidies	**4.286**	**4.436**	**136**	**4.572**
	Comité 4/5 mei	106	106	0	106
	ProDemos	4.180	4.330	– 142	4.188
	Programma burgerschap	0	0	278	278
	Opdrachten	**750**	**1.039**	**32**	**1.071**
	Programma burgerschap	750	1.039	32	1.071
6.5	**Reisdocumenten en basisadministratie personen**	**18.100**	**33.930**	**3.298**	**37.228**
	Opdrachten	**6.065**	**17.804**	**– 2.318**	**15.486**
	Beleid BRP en reisdocumenten	2.128	8.539	– 4.191	4.348
	Operatie BRP	3.937	9.265	1.873	11.138
	Bijdragen aan baten-lastenagentschappen	**12.035**	**16.126**	**5.616**	**21.742**
	Baten-lastenagentschap RvIG	12.035	16.126	5.616	21.742
Ontvangsten:		**0**	**5.886**	**7.950**	**13.836**

Toelichting

6.2 Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen

Opdrachten

(door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen

Er heeft een technische herschikking plaatsgevonden voor de Registratie Niet Ingezetenen (RNI), zodat de budgetten op de juiste plaats verantwoord worden. Daarnaast heeft ook een technische herschikking plaatsgevonden binnen GDI middelen, zodat het op het juiste budget verantwoord kan worden.

Aanpak fraudebestrijding

Dit betreft een overboeking voor de landelijke aanpak adreskwaliteit.

Bijdrage aan baten-lastenagentschappen

Baten-lastenagentschap Logius

Er heeft een technische herschikking plaatsgevonden binnen GDI middelen, zodat het op het juiste budget verantwoord kan worden.

Baten-lastenagentschap RvIG

Er heeft een technische herschikking plaatsgevonden voor Registratie Niet Ingezetenen (RNI), zodat de budgetten op de juiste plaats verantwoord worden. Zie ook toelichting bij instrument (door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen.

6.3 Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen

Opdrachten

Beheer e-overheidsvoorzieningen

Betreft een technische herschikking voor het beheer Registratie Niet Ingezetene (RNI), zodat de budgetten op de juiste plaats verantwoord worden.

Bijdragen aan baten-lastenagentschappen

Baten-lastenagentschap Logius

Betreft toekenning van de tranche 2015 van de middelen die Financiën heeft gereserveerd voor de voorzieningen die onderdeel uitmaken van de generieke digitale infrastructuur (GDI) waar BZK het opdrachtgeverschap voor vervult (circa € 45 mln.).

Baten-lastenagentschap RvIG

Betreft grotendeels een technische herschikking voor het beheer Registratie Niet Ingezetene (RNI), zodat de budgetten op de juiste plaats verantwoord worden.

Baten-lastenagentschap UBR

In het kader van de Wet Elektronische bekendmaking wordt geregeld dat alle wettelijk verplichte algemene bekendmakingen en kennisgevingen worden gepubliceerd op overheid.nl en dat elke accounthouder via MijnOverheid geattendeerd wordt op berichten over zijn woonomgeving.

6.5 Reisdocumenten en basisadministratie personen

Opdrachten

Beleid BRP en reisdocumenten

Het betreft een technische herschikking van het budget voor BRP.

Operatie BRP

Binnen de begroting van Operatie BRP is een deel van de beschikbare middelen in 2014 niet uitgegeven. Deze budgetten zijn wel nodig in 2015, waardoor deze middelen weer beschikbaar zijn gesteld.

Bijdragen aan baten-lastenagentschappen

Baten-lastenagentschap RvIG

Het betreft een technische herschikking van het budget, zodat de werkzaamheden van RvIG voor onder andere stelselbeheer op het juiste budget verantwoord worden.

Ontvangsten

Binnen de begroting van Operatie BRP is een deel van de beschikbare middelen in 2014 niet uitgegeven. Deze budgetten zijn wel nodig in 2015, waardoor deze middelen weer beschikbaar zijn gesteld. Daarnaast wordt het positieve resultaat van agentschap RvIG in 2014 ingezet op verschillende onderdelen waaronder het wijzigen van het Logisch ontwerp van de BRP vanwege lesbisch ouderschap en dubbele nationaliteit en voor open data.

Artikel 7. Arbeidszaken overheid

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

		Stand vastgestelde begroting 2015	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
Verplichtingen:		**35.546**	**35.558**	**– 1.354**	**34.204**
Uitgaven:		**35.546**	**35.558**	**– 1.354**	**34.204**
	Waarvan juridisch verplicht				**100%**
7.1	**Overheid als werkgever**	**12.460**	**12.672**	**– 387**	**12.285**
	Subsidies	**7.192**	**7.800**	**55**	**7.855**
	Diverse subsidies	2.854	2.222	55	2.277
	Programma Veilige Publieke Taak	860	860	0	860
	Subsidies Overlegstelsel	3.295	4.445	0	4.445
	Subsidies internationaal	183	273	0	273
	Opdrachten	**5.268**	**4.872**	**– 442**	**4.430**
	Arbeidsmarktbeleid	3.841	3.730	– 442	3.288
	Programma Veilige Publieke Taak	200	200	0	200
	Zorg voor politieke ambtsdragers	1.227	942	0	942
7.2	**Pensioenen, uitkeringen en benoemingsregelingen**	**23.086**	**22.886**	**– 967**	**21.919**
	Inkomensoverdracht	**8.944**	**8.944**	**– 1.100**	**7.844**
	Pensioenen en uitkeringen Politieke ambtsdragers	8.944	8.944	– 1.100	7.844
	Bijdragen aan ZBO's / RWT's	**14.142**	**13.942**	**133**	**14.075**
	Regelingen voor Nederlandse ambtenaren uit de voormalige overzeese gebiedsdelen (SAIP)	14.142	13.942	133	14.075
Ontvangsten:		**820**	**820**	**10**	**830**

Toelichting

7.2 Pensioenen, uitkeringen en benoemingsregelingen

Inkomensoverdracht

Pensioenen en uitkeringen Politieke ambtsdragers

Voor de uitvoering van de Wet raadgevend referendum (Wrr) maakt de referendumcommissie diverse kosten in verband met het referendum over het EU-associatievedrag met Oekraïne. De commissie biedt conform de Wrr de ruimte voor het aanvragen van subsidie voor het organiseren van een debat. De dekking is gevonden in een bijgestelde raming van het budget voor de uitvoering van de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers

2.3 De niet-beleidsartikelen

Artikel 11. Centraal apparaat

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

		Stand vastgestelde begroting 2015	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
Verplichtingen:		**253.792**	**339.158**	**6.679**	**345.837**
Uitgaven:		**252.326**	**337.692**	**6.679**	**344.371**
11.1	**Apparaat (excl. AIVD)**	**252.326**	**337.692**	**6.679**	**344.371**
	Personele uitgaven	**135.145**	**149.361**	**1.585**	**150.946**
	Eigen personeel	126.622	137.579	1.498	139.077
	Externe inhuur	5.633	7.553	244	7.797
	Overig personeel	2.890	4.229	– 157	4.072
	Materiële uitgaven	**117.181**	**188.331**	**5.094**	**193.425**
	Bijdrage SSO P-direkt	64.937	66.191	474	66.665
	Bijdrage SSO's	35.619	79.615	7.089	86.704
	ICT	0	3.199	0	3.199
	Overig materieel	16.625	39.326	– 2.842	36.484
	Overige materiaal	0	0	373	373
Ontvangsten:		**6.054**	**86.340**	**10.142**	**96.482**

Toelichting

11.1 Apparaat

Personele uitgaven

Eigen personeel

Vanuit het loonakkoord is € 3,3 mln. beschikbaar gesteld voor de CAO-vergoeding apparaat op de begroting BZK (VII) en WenR (XVIII). Een deel (€ 2,5 mln.) van dit budget is vanuit Nominaal en Onvoorzien overgeheveld naar centraal apparaat. Omdat de pensioenlasten in 2016 vallen, is het resterende deel middels een intertemporele compensatie (€ 0,6 mln.) naar 2016 doorgeschoven. Tevens is € 0,2 mln. overgeheveld naar de begroting van W&R ten behoeve van de CAO bijdrage aan het Rijksvastgoedbedrijf en de Huurcommissie.

Aanvullend is bij de verdeling van loon- en de prijsbijstellingtranche 2015 respectievelijk € 1,3 mln. en € 0,4 mln. toegevoegd aan centraal apparaat en zijn middelen vanaf de aanvullende post (€ 2,0 mln.) overgeboekt voor de apparaatskosten voor de Nationaal Commissaris Digitale overheid.

Daarnaast is voor de uitvoering van de Verhuurderheffing in 2015 door de Belastingdienst € 2,5 mln. overgeheveld naar de begroting van Financiën en zijn er middelen (€ 2,2 mln.) toegevoegd aan het niet-beleidsartikel 12 Algemeen voor de dekking van de verzameluitkering.

Materiële uitgaven

Bijdrage SSO's

De Dienst Concernstaf en Bedrijfsvoering (DCB) draagt zorg voor de financiële verrekening van de dienstverleningovereenkomsten tussen de diverse baten-lastenagentschappen van het departement. Deze lopen via het artikel centraal apparaat.

Overig materieel

SZW heeft middelen (ca. € 0,5 mln.) naar begroting BZK (VII) overgeboekt ter stimulering van de instroom voor arbeidsbeperkten.

Daarnaast ontvangt UBR voor de uitvoering van het Lage Lonenschalenbeleid een bijdrage van BZK. De bijdrage vanuit de materiële uitgaven bedraagt € 0,6 mln. Aanvullend zijn middelen overgeheveld naar de begroting van W&R (XVIII) ten behoeve van de ophoging van het programmabudget Informatieseringsbeleid Rijk (IR), Organisatie en Personeelsbeleid Rijk (OPR) en RijksIdentiteitsmanagement (RiDM) van respectievelijk € 1,6 mln., € 0,5 mln. en € 0,6 mln.

Ontvangsten

De financiële verrekeningen van de dienstverleningsovereenkomsten tussen de diverse baten en lastenagentschappen van het departement en de middelen die Doc-direkt ontvangt ter dekking van de kosten, leiden tot een verhoging van de ontvangsten.

Artikel 12. Algemeen

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

		Stand vastgestelde begroting 2015	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
Verplichtingen:		**1.304**	**– 1.540**	**2.697**	**1.157**
Uitgaven:		**3.689**	**845**	**312**	**1.157**
12.1	**Algemeen**	**1.510**	**1.166**	**– 9**	**1.157**
	Subsidies	**373**	**373**	**0**	**373**
	Diverse subsidies	200	200	0	200
	Koninklijk Paleis Amsterdam	173	173	0	173
	Opdrachten	**1.137**	**793**	**– 9**	**784**
	Internationale Samenwerking	374	365	– 15	350
	Opdrachten	763	428	6	434
12.2	**Verzameluitkeringen**	**2.179**	**– 321**	**321**	**0**
	Bijdragen aan (inter)nationale organisaties	**2.179**	**– 321**	**321**	**0**
	IPSV en impulsbudget	2.179	– 321	321	0

Artikel 13. Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

		Stand vastgestelde begroting 2015	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
Verplichtingen:		**10.554**	**3.319**	**– 3.319**	**0**
Uitgaven:		**10.554**	**3.319**	**– 3.319**	**0**
13.1	**Loonbijstelling**	**0**	**1.884**	**– 1.884**	**0**
13.2	**Prijsbijstelling**	**0**	**1.435**	**– 1.435**	**0**
13.3	**Onvoorzien**	**10.554**	**0**	**0**	**0**

Toelichting

13.1 Loonbijstelling

Vanuit het loonakkoord is € 3,3 mln. beschikbaar gesteld voor de CAO-vergoeding apparaat op de begroting BZK (VII) en WenR (XVIII). Deels is dit budget overgeheveld naar centraal apparaat. Omdat de pensioenlasten van de CAO deal 2015 in 2016 vallen, is middels een intertemporele compensatie circa € 0,5 mln. naar 2016 doorgeschoven. Daarnaast is circa € 0,3 mln. overgeheveld naar beleidsartikel 1, 6 en 7 (loonbijstelling tranche 2015) en circa € 0,1 mln. voor P-Direkt.

13.2 Prijsbijstelling

Betreft de verdeling van de prijsbijstelling tranche 2015 voor centraal apparaat, P-Direkt, de Algemene Bestuursdienst (ABD), de Kiesraad en de beleidsartikelen 1, 2 en 7.

Artikel 14. VUT-fonds

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

	Stand vastgestelde begroting 2015	Stand 1e suppletoire begroting	Mutaties 2e suppletoire begroting	Stand 2e suppletoire begroting
Ontvangsten:	**715.800**	**792.600**	**– 51.400**	**741.200**

Toelichting

Ontvangsten

De raming voor de VUT-lening wordt regelmatig bijgesteld op basis van de meest actuele inzichten in de liquiditeitsplanning. De huidige prognose laat een lagere afdracht zien dan in de Voorjaarsnota 2015 is aangekondigd, maar in lijn met het verloop, geheel conform de leenovereenkomst, dat de totale schuld in 2016 is afgelost.